

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 112 年 3 月 份

主辦會計人員

會計室
主任 梁家婕

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 陳維新

高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國112 年度3 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第19頁

四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第21頁

五、對帳單

第22頁至第29頁

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	121,786,000	10,888,150	10,922,000	-33,850	-0.31	52,241,249	52,406,000	-164,751	-0.31
財產收入	431,000	3,370		3,370		3,720		3,720	
財產處分收入		3,370		3,370		3,720		3,720	
租金收入	430,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	120,115,000	10,725,000	10,725,000			51,970,000	51,970,000		
公庫撥款收入	120,115,000	10,725,000	10,725,000			51,970,000	51,970,000		
其他收入	1,240,000	159,780	197,000	-37,220	-18.89	267,529	436,000	-168,471	-38.64
雜項收入	1,240,000	159,780	197,000	-37,220	-18.89	267,529	436,000	-168,471	-38.64
基金用途	122,130,000	9,483,223	10,922,000	-1,438,777	-13.17	42,352,086	52,406,000	-10,053,914	-19.18
國民教育計畫	73,671,000	5,716,200	6,703,000	-986,800	-14.72	26,651,097	33,215,000	-6,563,903	-19.76
其他	73,671,000	5,716,200	6,703,000	-986,800	-14.72	26,651,097	33,215,000	-6,563,903	-19.76
一般行政管理計畫	47,429,000	3,667,023	4,219,000	-551,977	-13.08	15,412,389	19,191,000	-3,778,611	-19.69
其他	47,429,000	3,667,023	4,219,000	-551,977	-13.08	15,412,389	19,191,000	-3,778,611	-19.69
建築及設備計畫	1,030,000	100,000		100,000		288,600		288,600	
購建固定資產	1,030,000	100,000		100,000		288,600		288,600	
本期賸餘(短絀)	-344,000	1,404,927		1,404,927		9,889,163		9,889,163	
期初基金餘額	2,445,000					2,798,883	2,445,000	353,883	14.47
解繳公庫									
期末基金餘額	2,101,000					12,688,046	2,445,000	10,243,046	418.94

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

一. 基金來源：

1. 財產處分收入：報廢財產拍賣收入超收3,720元。

2. 雜項收入：係因參加輔導課學生較預期少，致雜項收入較預期減少168,471元。

二. 基金用途：

1. 國民教育計畫：因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。

2. 一般行政管理計畫：係因用人費用實支數較分配數少暨撙節各項支出，致實支數少於預算分配數。

3. 建築及設備計畫：教學需要先行施作288,600元，致實支數高於預算分配數。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,716,200	6,703,000	-986,800	-14.72
		累計數				26,651,097	33,215,000	-6,563,903	-19.76
一般行政管理計畫		本月數				3,667,023	4,219,000	-551,977	-13.08
		累計數				15,412,389	19,191,000	-3,778,611	-19.69
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				288,600	0	288,600	0.00

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	707,473,160	77,994,453	11,227,606	496,130	1,946,102	638,264,081
非理財目的之長期投資						
土地	508,940,187		8,912,006			517,852,193
土地改良物	9,672,502	7,788,184	620,000	50,000	872,256	1,582,062
房屋及建築	156,727,419	48,636,942	238,600	238,600	737,732	107,352,745
機械及設備	9,948,006	7,880,040	1,302,000	113,589	155,846	3,100,531
交通及運輸設備	2,067,014	1,411,803	50,000		27,633	677,578
雜項設備	20,117,132	12,277,484		88,107	152,635	7,598,906
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：1.土地:本年度增加數：增加8,912,006元(調高土地公告現值8,912,006元)。

2.土地改良物:本年度增加數：增加620,000元(含預算購置50,000元、補登財產570,000元,以前年度補提折舊564,300元)；本年度減少數：減少50,000元(財產相對減值50,000元)。

3.房屋及建築設備:本年度增加數：增加238,600元(含預算購置238,600元)；本年度減少數：減少238,600元(財產相對減值238,600元)。

4.機械及設備:本年度增加數：增加1,302,000元(含教育局委託立德國中辦理統一採購投影機109,200元、委託大同國小辦理統一採購電腦412,800元、委託福山國中辦理統一採購中央控制管理系統730,000元、顯示器即時看板50,000元)；本年度減少數：報廢113,589元(累計折舊112,454元)。

5.交通及運輸設備:本年度增加數50,000元(含受贈購置50,000元)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	900		105,000	5,834		100,066

註： 1.土地:本年度增加數：增加8,912,006元(調高土地公告現值8,912,006元)。
 2.土地改良物:本年度增加數：增加620,000元(含預算購置50,000元、補登財產570,000元,以前年度補提折舊564,300元)；本年度減少數：減少50,000元(財產相對減值50,000元)。
 3.房屋及建築設備:本年度增加數：增加238,600元(含預算購置238,600元)；本年度減少數：減少238,600元(財產相對減值238,600元)。
 4.機械及設備:本年度增加數：增加1,302,000元(含教育局委託立德國中辦理統一採購投影機109,200元、委託大同國小辦理統一採購電腦412,800元、委託福山國中辦理統一採購中央控制管理系統730,000元、顯示器即時看板50,000元)；本年度減少數：報廢113,589元(累計折舊112,454元)。
 5.交通及運輸設備:本年度增加數50,000元(含受贈購置50,000元)。

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 月份

- 1.土地:本年度增加數：增加8,912,006元(調高土地公告現值8,912,006元)。
- 2.土地改良物:本年度增加數：增加620,000元(含預算購置50,000元、補登財產570,000元,以前年度補提折舊564,300元)；本年度減少數：減少50,000元(財產相對減值50,000元)。
- 3.房屋及建築設備:本年度增加數：增加238,600元(含預算購置238,600元)；本年度減少數：減少238,600元(財產相對減值238,600元)。
- 4.機械及設備:本年度增加數：增加1,302,000元(含教育局委託立德國中辦理統一採購投影機109,200元、委託大同國小辦理統一採購電腦412,800元、委託福山國中辦理統一採購中央控制管理系統730,000元、顯示器即時看板50,000元)；本年度減少數：報廢113,589元(累計折舊112,454元)。
- 5.交通及運輸設備:本年度增加數50,000元(含受贈購置50,000元)。
- 6.雜項設備:本年度減少數：報廢88,107元(累計折舊87,225元)。
- 7.電腦軟體:本年度增加數：增加105,000元(應付代收款購置105,000元，其中教育局委託左營國中辦理統一採購電腦軟體105,000元)；本年度減少數:減少5,834元(電腦軟體攤銷數5,834元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 3 月份

356-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度率准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		50,000			50,000		50,000		50,000		50,000			
土地改良物		50,000			50,000		50,000		50,000		50,000		安全需要提前施作	改善分配期程
購建中固定資產														
房屋及建築		338,000			338,000		238,600		238,600		238,600			
房屋及建築		338,000			338,000		238,600		238,600		238,600		安全需要提前施作	改善分配期程
購建中固定資產														
機械及設備		420,000			420,000									
機械及設備		420,000			420,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		196,000			196,000									
交通及運輸設備		196,000			196,000									
購建中固定資產														
雜項設備		26,000			26,000									
雜項設備		26,000			26,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		1,030,000			1,030,000		288,600		288,600		288,600			

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	669,913,250	100.00	負 債	2	18,961,123	2.83
流動資產	11	31,649,169	4.72	流動負債	21	18,506,005	2.76
現金	1101	30,735,697	4.59	應付款項	2102	18,506,005	2.76
銀行存款	110102	30,675,697	4.58	應付代收款	210203	18,506,005	2.76
財政局市庫	110102-1	17,408,567	2.60	應付費用	210204	0	0.00
保管金	110102-2	9,423,782	1.41	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,785,571	0.27	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	41,669	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	2,016,108	0.30	其他負債	28	455,118	0.07
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	什項負債	2801	455,118	0.07
預付款項	1108	913,472	0.14	存入保證金	280104	448,678	0.07
預付費用	110804	913,472	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	6,440	0.00
固定資產	14	638,164,015	95.26	淨資產	3	650,952,127	97.17
土地	1401	517,852,193	77.30	淨資產	31	650,952,127	97.17
土地	140101	517,852,193	77.30	淨資產	3101	650,952,127	97.17
土地改良物	1402	1,582,062	0.24	累積餘額	310101	632,277,590	94.38
信託代理與保證資產		14,433		信託代理與保證負債		14,433	
保證品		14,433		應付保證品		14,433	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	10,242,502	1.53	本期賸餘	310102	18,674,537	2.79
累計折舊-土地改良物	140202	-8,660,440	-1.29	合計：		669,913,250	
房屋建築及設備	1404	107,352,745	16.02				
房屋建築及設備	140401	156,727,419	23.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,374,674	-7.37				
機械及設備	1405	3,100,531	0.46				
機械及設備	140501	11,136,417	1.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,035,886	-1.20				
交通及運輸設備	1406	677,578	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,117,014	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,439,436	-0.21				
雜項設備	1407	7,598,906	1.13				
雜項設備	140701	20,029,025	2.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,430,119	-1.86				

信託代理與保證資產

14,433

信託代理與保證負債

14,433

保證品

14,433

應付保證品

14,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	100,066	0.01				
無形資產	1601	100,066	0.01				
電腦軟體	160102	100,066	0.01				
合計：		669,913,250					

信託代理與保證資產

14,433

信託代理與保證負債

14,433

保證品

14,433

應付保證品

14,433

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 107年12月28日收到寶棋營造有限公司跑道整建工程保固保證金玉山銀行定期存單1萬4,433元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,888,150	63,180,255
財產收益	3,370	8,915,726
廢舊物品售價收入	3,370	3,720
財產交易利益		8,912,006
政府撥入收入	10,725,000	51,970,000
公庫撥款收入	10,725,000	51,970,000
其他收入	159,780	2,294,529
雜項收入	159,780	2,294,529
支出	9,983,116	44,505,718
人事支出	8,941,215	41,235,523
人事支出	8,941,215	41,235,523
業務支出	426,658	807,813
業務支出	426,658	807,813
財產損失	100,000	290,617
財產交易損失	100,000	290,617
折舊、折耗及攤銷	499,893	1,578,315
固定資產折舊	496,976	1,572,481
無形資產攤銷	2,917	5,834
其他支出	15,350	593,450
其他支出	15,350	593,450
本期賸餘（短絀）	905,034	18,674,537
期初淨資產		632,277,590
解繳公庫		
期末淨資產		650,952,127

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	52,241,249	10,939,006	63,180,255	收入
財產收入	3,720	8,912,006	8,915,726	財產收益
政府撥入收入	51,970,000		51,970,000	政府撥入收入
其他收入	267,529	2,027,000	2,294,529	其他收入
基金用途	42,352,086	2,153,632	44,505,718	支出
用人費用	41,235,523		41,235,523	人事支出
服務費用	495,455	312,358	807,813	業務支出
材料及用品費	201,352	-201,352		
租金、償債、利息及相關手續費	53,451	-53,451		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,555	-57,555		獎補助支出
資產短絀		290,617	290,617	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	288,600	-288,600		
		1,578,315	1,578,315	折舊、折耗及攤銷
其他	20,150	573,300	593,450	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,889,163	8,785,374	18,674,537	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,798,883	629,478,707	632,277,590	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,688,046	638,264,081	650,952,127	期末淨資產

- 註：1. 財產收益之調整數8,912,006元=調高土地公告現值8,912,006元。
 2. 其他收入之調整數2,027,000元=補登財產房屋建築及設備570,000元+應付代收款項購置機械及設備1,302,000元+應付代收款項購置交通及運輸設備50,000元+應付代收款項購置電腦軟體105,000元。
 3. 財產損失之調整數290,617元：土地改良物相對減值50,000元，房屋相對減值238,600元，處分機械設備財產交易損失1,135元(原值113,589元，累計折舊112,454元)，處分雜項設備財產交易損失882元(原值88,107元，累計折舊87,225元)。
 4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數288,600元=購置土地改良物50,000元+購置房屋建築及設備238,600元。
 5. 折舊、折耗及攤銷之調整數1,578,315元=固定資產折舊1,572,481元+電腦軟體攤銷數5,834元。
 6. 其他支出之調整數573,300元=補登東側圍牆登入財產-土地改良物折舊(以前年度補提折舊73年11月1日至98年12月31日)564,300元+教育局委託立德國中辦理採購數位投影機提列折舊(以前年度補提折舊111年7月05日至111年12月31日)9,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	114,671,000	41,235,523	-73,435,477	-64.04
11 正式員額薪資	60,967,000	19,874,094	-41,092,906	-67.40
113 職員薪金	59,797,000	19,598,254	-40,198,746	-67.23
114 工員工資	1,170,000	275,840	-894,160	-76.42
12 聘僱及兼職人員薪資	833,000	434,256	-398,744	-47.87
122 約僱職員薪金	464,000	147,904	-316,096	-68.12
124 兼職人員酬金	369,000	286,352	-82,648	-22.40
13 超時工作報酬	910,000		-910,000	-100.00
131 加班費	910,000		-910,000	-100.00
15 獎金	11,814,000	8,442,414	-3,371,586	-28.54
151 考績獎金	5,160,000	881,150	-4,278,850	-82.92
152 年終獎金	6,654,000	7,561,264	907,264	13.63
16 退休及卹償金	33,762,000	10,798,472	-22,963,528	-68.02
161 職員退休及離職金	31,670,000	10,058,429	-21,611,571	-68.24
162 工員退休及離職金	225,000	19,431	-205,569	-91.36
163 卹償金	1,867,000	720,612	-1,146,388	-61.40
18 福利費	6,384,000	1,686,287	-4,697,713	-73.59
181 分擔員工保險費	4,819,000	853,437	-3,965,563	-82.29
183 傷病醫藥費	140,000		-140,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,425,000	832,850	-592,150	-41.55
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	5,496,000	495,455	-5,000,545	-90.99
21 水電費	1,023,000	110,328	-912,672	-89.22
212 工作場所電費	822,000	93,977	-728,023	-88.57
214 工作場所水費	200,000	16,351	-183,649	-91.82

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
216 氣體費	1,000		-1,000	-100.00
22 郵電費	150,000	14,167	-135,833	-90.56
221 郵費	30,000	4,636	-25,364	-84.55
222 電話費	90,000	9,531	-80,469	-89.41
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	152,000	3,109	-148,891	-97.95
231 國內旅費	110,000	1,034	-108,966	-99.06
235 貨物運費	10,000	2,075	-7,925	-79.25
23Y 其他旅運費	32,000		-32,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	115,000	401	-114,599	-99.65
241 印刷及裝訂費	115,000	401	-114,599	-99.65
25 修理保養及保固費	590,000	100,773	-489,227	-82.92
251 土地改良物修護費	20,000		-20,000	-100.00
252 一般房屋修護費	186,000	39,030	-146,970	-79.02
255 機械及設備修護費	241,000	46,743	-194,257	-80.60
256 交通及運輸設備修護費	20,000		-20,000	-100.00
257 雜項設備修護費	123,000	15,000	-108,000	-87.80
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	2,248,000	169,010	-2,078,990	-92.48
279 外包費	1,054,000	169,010	-884,990	-83.96
27D 計時與計件人員酬金	1,191,000		-1,191,000	-100.00
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	1,145,000	86,850	-1,058,150	-92.41
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,012,000	60,250	-951,750	-94.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	18,600	-17,400	-48.33

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	15,000		-15,000	-100.00
289 試務甄選費	40,000	2,000	-38,000	-95.00
28A 電腦軟體服務費	42,000	6,000	-36,000	-85.71
29 公共關係費	72,000	10,817	-61,183	-84.98
291 公共關係費	72,000	10,817	-61,183	-84.98
3 材料及用品費	506,000	201,352	-304,648	-60.21
31 使用材料費	4,000	1,430	-2,570	-64.25
313 油脂	4,000	1,430	-2,570	-64.25
32 用品消耗	502,000	199,922	-302,078	-60.17
321 辦公(事務)用品	138,000	48,046	-89,954	-65.18
322 報章雜誌	20,000		-20,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	13,642	-36,358	-72.72
324 化學藥劑與實驗用品	20,000		-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	4,855	-10,145	-67.63
32Y 其他用品消耗	259,000	133,379	-125,621	-48.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	125,000	53,451	-71,549	-57.24
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	120,000	53,451	-66,549	-55.46
451 雜項設備租金	120,000	53,451	-66,549	-55.46
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,030,000	288,600	-741,400	-71.98
51 購建固定資產	1,030,000	288,600	-741,400	-71.98
512 興建土地改良物	50,000	50,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	338,000	238,600	-99,400	-29.41
514 購置機械及設備	420,000		-420,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	196,000		-196,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
516 購置雜項設備	26,000		-26,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	217,000	57,555	-159,445	-73.48
71 會費	6,000	1,100	-4,900	-81.67
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,100	100	10.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	32,632	-17,368	-34.74
743 獎勵費用	50,000	2,017	-47,983	-95.97
744 慰問、照護及濟助金		30,615	30,615	
75 競賽及交流活動費	161,000	23,823	-137,177	-85.20
751 技能競賽	161,000	23,823	-137,177	-85.20
9 其他	85,000	20,150	-64,850	-76.29
91 其他支出	85,000	20,150	-64,850	-76.29
91Y 其他	85,000	20,150	-64,850	-76.29
合計	122,130,000	42,352,086	-79,777,914	-65.32

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	17,408,567	17,408,567	
	保管金	9,423,782	9,423,782	
	午餐專戶	1,785,571	1,785,571	
	教育儲蓄戶	41,669	41,669	
	其他專戶	2,016,108	2,016,108	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	預付費用	90,050	913,472	
	C1ZZ19 部補助代收付-112.12.31	102,339		
	C1ZZ32 體育比賽經費-112.12.31	477,903		
	C1ZZ33 預付國賠訴訟費用(林高義)-112.12.31	166,005		
	C1ZZ35 新聘運動教練薪資-112.12.31	77,175		
	C20004 學生平安保險費-112.12.31	14,433	14,433	
	保證品			
	K4ZZ02 保固保證金定存單#0047410-跑道整建工程 寶棋營造有限公司-113.2.1		18,506,005	
	應付代收款	99,180		
	L1ZZ02 畢業紀念冊	2,126,176		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	138,000		
	L1ZZ06 冷氣機貨物稅款	78,338		
	L2ZZ10 公保費	405,068		
	L2ZZ21 健保費-教職員	69,030		
	L2ZZ22 健保費-職工	63,573		
	L2ZZ30 勞保費	303,292		
	L2ZZ50 退撫基金	11,343		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	177,652		
	L2ZZ70 所得稅	36,200		
	L2ZZZ2 家長會費	489,685		
	L2ZZZ3 教科書款	67,200		
	L2ZZZ4 平安保險費	225,212		
	L2ZZZ7 獎助學金	301,514		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	99,968		
	L2ZZZD 校慶及校務活動經費	340,100		
	L2ZZZE 畢業典禮及校務活動經費	115,308		
	L2ZZZF 身障特奧訓練費	14,000		
	L2ZZZI 急難救助			

高雄市立梓宮國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZL	陳林紫葉急難獎助金	200,000		
L2ZZZN	其他	25,571		
L2ZZZR	林高毅國賠金	6,477,903		
L3ZZ11	午餐費-午餐費	1,785,571		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	41,669		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	79,668		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L61203	政策補助學校冷氣電費及維護費	135,882		
L61204	雙語教師共備	15,280		
L61704	科技教育推動計畫	14,103		
L61801	雙語活動計畫(111學年)	30,475		
L62201	身心障礙業助薪資(112年)	397,180		
L62202	班班有冷氣電費維護費(112年)	297,698		
L62501	運動團隊競賽補助	66,000		
L70230	精進教師教學專業社群	1,512		
L71224	學生生涯發展經費(111年)	27,086		
L71226	學習扶助計畫(111年)	36,967		
L71240	增置專長教師員額(111學年)	122,689		
L71248	精進教學研究	14,858		
L71339	專輔教師人事費 (111學年)	709,934		
L71390	口說英語展能樂學	16,000		
L71549	聘任專任運動教練獎勵金	185,000		
L71905	校外生活輔導工作費	1,500		
L72121	國中畢業生適性入學	2,000		
L72502	增聘運動教練計畫	695,000		
L72810	數位學習精進方案	15,120		
L72902	生活輔導會工作經費	500		
L92201	英文單字競賽獎勵金	20,000		
	存入保證金		448,678	
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31	281,013		
R3ZZ38	履約保證金-111學年度畢業記念冊-博麗彩色股份有限公司-112.7.1	10,000		
R4ZZ09	保固保證金-司令台周邊地坪改善工程-見興工程有限公司-113.11.22	66,587		
R4ZZ11	保固金保證金-空氣清淨設備保固保證金-銘祥科技實業(股)公司-112.5.21	28,981		
R4ZZ14	保固保證金-擊劍專項器材-辰記國際有限公司-112.7.1	15,690		
R4ZZ15	保固保證金-上十慶有限公司-共約冷氣附加安裝工程採購-113.9.30	14,460		
R4ZZ17	保固保證金-臻順貿易有限公司-射擊器材電子靶採購-112.11.3	20,850		
R4ZZ18	保固保證金-駿陞國際有限公司-改善運動訓練環境舉重器材設備-112.11.10	5,700		

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 112 年 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ19 111 年度木製課桌椅採購保固金-台青企業有限公司-1113.1.31	5,397		
	暫收及待結轉帳項	6,440	6,440	
	S5ZZA6 111 學年度註冊費-112.7.31			
	應付保證品	14,433	14,433	
	土地	517,852,193	517,852,193	
	土地改良物	10,242,502	10,242,502	
	累計折舊-土地改良物	-8,660,440	-8,660,440	
	房屋及建築	156,727,419	156,727,419	
	累計折舊-房屋及建築	-49,374,674	-49,374,674	
	機械及設備	11,136,417	11,136,417	
	累計折舊-機械及設備	-8,035,886	-8,035,886	
	交通及運輸設備	2,117,014	2,117,014	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,439,436	-1,439,436	
	雜項設備	20,029,025	20,029,025	
	累計折舊-雜項設備	-12,430,119	-12,430,119	
	電腦軟體	100,066	100,066	